



MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JALISCO  
 PORTAL CORONA 2  
 VALLE DE JUAREZ  
 VALLE DE JUAREZ  
 JAL MEXICO CP 49540

DOMICILIO FISCAL  
 PORTAL CORONA 2  
 VALLE DE JUAREZ  
 VALLE DE JUAREZ JAL CP 49540

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0191508571
No. de Cliente	50453779
R.F.C	PMV8501011J0
No. Cuenta CLABE	012470001915085711

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		563,264.83
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6,205.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		497,208.75
Saldo de Operación Inicial		497,208.75
Depósitos / Abonos (+)	55	5,137,688.34
Retiros / Cargos (-)	172	5,619,448.15
Saldo Final (+)		15,448.94
Saldo de Operación Final		15,448.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,238.00			
		0010923INFORME Ref. 0029230803 014					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,982.44			
		BNET 2915362733 REDES Ref. 0013687032					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/SEP	01/SEP	T22	SPEI DEVUELTOSANTANDER 0010923INFORME Ref. 0029230803 014		12,238.00		
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0010923INFORME Ref. 0029251984 014 00014512200038101284 BNET01002309010029251984 ADRIAN GUERRERO CASTELLANOS	12,238.00			
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154	48,586.00			
01/SEP	01/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149	202,785.00			
01/SEP	01/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154413687 SONIDO CERTAMEN Ref. 0040710025	17,400.00			
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5148	4,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155	6,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5147	14,000.00			
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22541CATASTRO		1,826.68		
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156	7,650.00			
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5157	2,500.00		181,693.99	181,693.99
04/SEP	04/SEP	W85	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 802514	415.00			
04/SEP	04/SEP	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 802514	66.40			
04/SEP	04/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:5549 Ref. *****8571		1,340.00		
04/SEP	04/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22547CATASTRO		31,430.62		
04/SEP	04/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:9867 Ref. *****8571		4,581.00		
04/SEP	04/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158	5,100.00		213,464.21	213,464.21
05/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5160	7,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159	14,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5161	6,000.00			
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 REFACCIONES Ref. 0089354013	2,325.00			
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100997781 CAMIONETA ASEO Ref. 0089354030	1,120.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,727.71		

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22555CATASTRO					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:0788 Ref. *****8571			3,375.00	197,121.92	197,121.92
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22557CATASTRO			5,165.35		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1240 Ref. *****8571			1,996.00	204,283.27	204,283.27
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874195965 CARNE Ref. 0086875014		1,600.01			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 LICENCIAS Ref. 0086875025		2,868.75			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 LIMPIEZA PRODUCTOS Ref. 0086875037		1,505.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225620000AGUA			5,000.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22563CATASTRO			2,724.33		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1757 Ref. *****8571			1,350.00	207,383.84	207,383.84
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22565CATASTRO			3,567.30		
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0068553005			100,000.00		
08/SEP	08/SEP	P14 SAT REF:04235DTB840039864444 CIE:0844985 Ref. GUIA:1553079		35,862.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225680000AGUA			5,000.00		
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5162		212,906.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5163		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164		23,497.00		33,686.14	33,686.14
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:9531 Ref. *****8571			4,455.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2231586 6724642 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,884.25	110,025.39	110,025.39
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503SNET14109932342 Ref. 0031351506 021 00021180550300002403 BNET01002309120031351506 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		14,000.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0064734056		35,400.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114195329 JABON Ref. 0068841024		1,080.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166679374 TRONCO Ref. 0068841036		2,900.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22578CATASTRO			5,261.91		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4285 Ref. *****8571			2,885.00	64,792.30	64,792.30
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165		7,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225810000AGUA			3,839.85		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0042008010		22,518.13			
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:4725 Ref. *****8571			5,016.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130923CAMIONETA Ref. 0031600967 014 00014320920020560347 BNET01002309130031600967 FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V.		20,120.00		24,010.02	24,010.02
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129564101 TRANSPORTE Ref. 0094557013		8,120.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140923CONDUCTOR CERTAM Ref. 0031752505 014 00014320605479665231 BNET01002309140031752505 EDGAR ALFONSO OCHOA BERNAL		5,220.00			
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:5218 Ref. *****8571			1,890.00	12,560.02	12,560.02
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		896.00			
15/SEP	15/SEP	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		5,600.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230915LAYMEJSP 2231195 6723312 Ref. 0182313288 112 00112180000028267099 98192967 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,500,640.85		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112450860 SUBSIDIO SEPT Ref. 0080295013		150,000.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2772PSURB5 CIE:1412094 Ref. GUIA:3424160		433,606.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150923SEPTIEMBRE Ref. 0032089213 014 00014093920013477088 BNET01002309150032089213 SISTEMA INTERMUNCIPAL DE MANEJO DE RESID		64,706.40			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977100957 BULLDOZER Ref. 0080295038		5,800.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195220874 ELECTRICO Ref. 0080295046		18,778.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150923RAM Ref. 0032092727 127 00127512001478714657 BNET01002309150032092727 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150923CAMION Ref. 0032096133 014 00014093605485078068 BNET01002309150032096133 NEREYDA TORRES LOZA		18,189.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150923PARQUE LINEAL Ref. 0032098009 044 00044512256010442930 BNET01002309150032098009 JOSE JACOBO GARCIA AMARO		6,023.74			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144821297 ANTICI Ref. 0080295098		22,500.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150923DIESEL Ref. 0032103198 014 00014320655093527501 BNET01002309150032103198 DIGA DEL PACIFICA SA DE CV		70,820.42			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 LIMPIEZA Ref. 0000257014		13,300.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480495379 CAFETERIA Ref. 0000257023		8,360.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184299094 PAGO 9 DE12 Ref. 0000257035		17,400.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 MAQUINARIA Ref. 0000257043		5,300.01			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 REFACCION Ref. 0000257058		1,503.36			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479667563 FERTILIZANTES Ref. 0000257070		24,114.75			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120202983 CERTAMEN Ref. 0000257081		14,360.80			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454865138 DECORACION Ref. 0000257092		34,800.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0000257103		63,054.16			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179		12,681.47			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168		4,894.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169		212,731.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182		9,280.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5180		8,806.19			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5170		32,278.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175		8,023.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174		35,323.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5176		13,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171		1,900.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5177		2,200.36			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5178		12,681.47			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22624			2,686.27		
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0064730006			950,000.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175504430 CATASTRO Ref. 0064730065		35,900.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 MAQUINARIA Ref. 0064730080		11,016.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184		4,440.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		260,590.00		2,805,230.01	2,805,230.01
16/SEP	16/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		617,223.66			
16/SEP	16/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		289,500.03		1,898,506.32	1,898,506.32
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:6841 Ref. *****8571			1,625.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478395330 MERCADO DE ARTE Ref. 0042589016		19,372.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783748847 NISSAN GRIS Ref. 0042589027		27,632.60			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476780210 RECONOCIMIENTO Ref. 0042589039		3,132.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102927764 CONSUMO MAQU Ref. 0016114010		1,790.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112509679 GASOLINA Ref. 0016114019		65,700.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181		7,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5185		15,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475821428 LLANTERA Ref. 0062195013		11,180.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476576117 MADERERIA Ref. 0062195024		6,360.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0180923ALUMBRADO Ref. 0032592882 062 00062320001571160374 BNET01002309180032592882 GABRIEL GALINDO TORRES		23,237.12			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0180923LUMINARIAS Ref. 0032593407 062 00062320001571160374 BNET01002309180032593407 GABRIEL GALINDO TORRES		59,317.76			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180923BALASTRE Ref. 0032611059 014 00014320655080244622 BNET01002309180032611059 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.		37,352.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22645ESORERIA			1,849.00		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172		32,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173		55,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5186		103,280.00		1,433,026.84	1,433,026.84
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480282839 CAMION ASE Ref. 0034190024		5,399.80			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 CAMION ASEO Ref. 0034190035		3,008.49			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5188		1,100.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190923KODIAK ASEO Ref. 0032829245 014 00014180655062107972 BNET01002309190032829245 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		2,481.00			
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:7785 Ref. *****8571			4,240.00	1,425,277.55	1,425,277.55
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170758345 obras Ref. 0098009012		6,600.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189955186 MOBILIARIO Ref. 0098009022		4,872.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0088857009		4,264.68			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2977100957 BULLDOZER Ref. 0088857019					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,717.50			
		BNET 0446691730 DEDUC VERS Ref. 0088857030					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 0446691730 DEMERIT VERS Ref. 0088857043					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5189					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5190					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,276.00			
		BNET 0454619072 VALES Ref. 0007646012					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,210.00		
		0200923TRAMITES FRACCIONAMIETO Ref. 0199707941 072					
		00072320011177904888					
		7875APR1202309202536511793					
		DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,108.00			
		0200923INFORM PT 1 Ref. 0033040554 030					
		00030320900026071135					
		BNET01002309200033040554					
		CYNTE SOLUTIONS SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,117.00		
		TESORERIA 4651 FOLIO:8226 Ref. *****8571					
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	1,326,266.37	1,326,266.37
		CATASTRO 4651 FOLIO:8229 Ref. *****8571					
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET		190.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
21/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		30.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,156.99			
		0210923DIESEL Ref. 0033142502 014					
		00014320655093527501					
		BNET01002309210033142502					
		DIGA DEL PACIFICA SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			
		BNET 0100390178 MANTENIMIENTO COMP Ref. 0063027030					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,924.98			
		BNET 0100390178 TINTAS Y TONER Ref. 0063027042					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,506.60			
		0210923LONAS Ref. 0033143456 044					
		00044494030000863630					
		BNET01002309210033143456					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,064.00			
		0210923LIBROS INFORM Ref. 0033144522 044					
		00044494030000863630					
		BNET01002309210033144522					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,480.00			



<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0119533699 NOGALES Ref. 0026469012					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,108.00			
		0210923INFORME PT 2 Ref. 0033240127 030					
		00030320900026071135					
		BNET01002309210033240127					
		CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,940.00			
		BNET 1272173905 AGUA PRESI Ref. 0038937012					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5197					
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			840.00	1,135,205.40	1,135,205.40
		TESORERIA 4651 FOLIO:8739 Ref. *****8571					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,637.63			
		BNET 0482349302 GASOLINA Ref. 0023921009					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,641.00			
		BNET 0175504430 PINTURA CALLES Ref. 0023921017					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,540.00			
		BNET 0175504430 JARDINERAS Ref. 0023921025					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,461.99			
		BNET 0102927764 CONSUMO MAQU Ref. 0023921033					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,525.00			
		BNET 0137098553 CAMION ESCOLAR Ref. 0023921066					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,243.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5203					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,864.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5199					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		222,667.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5200					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5198					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,863.99			
		BNET 0476991238 PINTURA PANTEON Ref. 0022345018					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,448.00			
		BNET 0476991238 APOYO Ref. 0022345026					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,569.00			
		BNET 0198193649 AGUA POT Ref. 0022345039					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 0198193649 ALMACEN Ref. 0022345047					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,067.00			
		BNET 0198193649 OBRAS Ref. 0022345056					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,260.00			
		BNET 0137098553 REFACCIONES PATIO Ref. 0022345071					

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 DRENAJES Ref. 0022345081		48,809.99			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103213315 PARQUES Ref. 0022345089		21,190.25			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 AGUA POTABLE Ref. 0022345098		47,830.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 ALUMBRADO Ref. 0022345107		12,170.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 BACHEOS Ref. 0022345115		21,175.75			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 OBRAS Ref. 0022345123		9,128.18			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205		13,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194		8,100.00		534,813.62	534,813.62
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:7051 Ref. *****8571			715.00		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114658078 BNET Ref. 0045409011			72,000.00		
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5206		72,144.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235915 6740589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,405.07		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235358 6738374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,102.71		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2234829 6736948 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,559.62		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1260 Ref. *****8571			7,134.00	563,586.02	563,586.02
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYOS CEMENTO Ref. 0087573009		7,450.07			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYO BLOCK Ref. 0087573021		4,547.20			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 APOYO CATAL Ref. 0087573029		7,503.81			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 PRESIDENCIA Ref. 0031201009		8,982.49			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MALLA Ref. 0031201016		4,094.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 LAMINAS APO Ref. 0031201023		28,000.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1101467484 PAPELERIA Ref. 0031201036		3,693.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194899598 MAQUINARIA Y ALMAC Ref. 0031201045		38,555.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137098553 REFACCIONARIA Ref. 0031201066		24,369.88			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722388510 CONSUMO Ref. 0031201079		4,475.25			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22722CATASTRO			3,281.48		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22723CATASTRO			400.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2236398 6743040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,398.48		
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4651 FOLIO:1734 Ref. *****8571			1,620.00		
26/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			1,971.00	447,586.28	445,615.28
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5210		7,500.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5209		83,700.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5208		6,174.33			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479808930 MALLA OBRAS Ref. 0059521010		2,047.01			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0270923LUMINARIAS Ref. 0034367753 062 00062320001571160374 BNET01002309270034367753 GABRIEL GALINDO TORRES		22,244.16			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469405534 LLANTAS PATR Ref. 0059521032		7,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227330000AGUA			2,668.80		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22734CATASTRO			2,778.38		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22735CATASTRO			803.90		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22736CATASTRO			5,999.26		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8209 Ref. *****8571			2,752.00	333,923.12	331,952.12
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280923RAM BLANCA Ref. 0034549488 014 00014180655062107972 BNET01002309280034549488 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		1,886.54			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 GASOLINA Ref. 0077612035		8,081.21			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133836061 PRESIDENCIA Ref. 0077612042		3,664.95			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471793071 ESPEJO Ref. 0086973012		3,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO 044001915085710036533CD247699		1,971.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227430000AGUA			3,122.32		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 4652 FOLIO:8704 Ref. *****8571			2,011.00	319,652.74	319,652.74
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22745			24.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22746ESORERIA			237,935.72		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5207		9,180.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227480000AGUA			2,008.72		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA CTBR 9266 FOLIO:9601 Ref. *****8571			1,971.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22750CATASTRO			3,063.76		
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5211		214,664.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212		37,346.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5216		13,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5217		5,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5214		5,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5215		4,894.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JU Ref. IN 4202768720		260,123.00		15,448.94	15,448.94

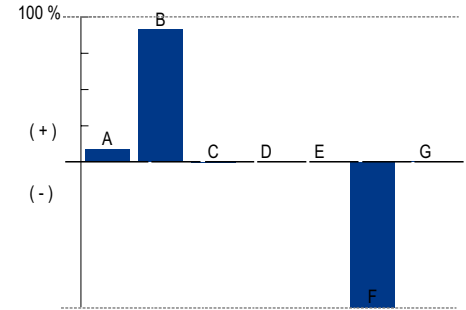
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,619,448.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,137,688.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	497,208.75	8.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,137,688.34	91.42%	B
Comisiones (-)	-6,205.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,619,448.15	-100.00%	F
Saldo Final	15,448.94	0.27%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001915085711 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0191508571
<b>No. Cliente</b>	50453779

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191508571
No. Cliente	50453779

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 49540

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

9C961487-15A6-4A83-8E79-8C81CF6A7284

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Hv8zy85WBLFMCrI9q7EDnvVKQddqpB/ecCodJu14S6MDHx7iRBXw7iSbMM7s9737kWftp62dLc0sxQhWmq95uhoZEdNJYWApOYB2B3EnZSK3cnl0co6OolAqKsONKy6EOXo7nuguDNBb1Cv9fKrEFi4bdfEMne4caiCv5784F2Xk4E5HltrMAX/5aZgl9VR9cimUQSRNjGfJnyKdc4CNGcBAD6wOVE/K8gfOyOgT8lgMqRz6gCx0doNZE1Z3QHU6DcWE442T231Pvf3iipGmWrbJgAHyrbqip8df1ITxm3MRTzhQ0LVGo/tmPg/snHaOxM588D5Y74J/Ztn6QJCVSw==

**Sello SAT**

XLipmlPwO6QLEalxvFJu8FerzmLPI1HOzS5fzhJ/I5AjFauelQrqAuf+FXup/HfqTuAQgYEQh2lbWe3fYhjKPKehRQSM3VhmVjDoGixTomJGOC+CJO6x91lv3MMADoHZN1bpAXBsaE42yzAFcquKhjaTf2vRrtFEL89vnAb4nMgwiosA7ugBj9dBjvRACDEFhWuLCStgNp2kTXw9s6S8StmE4wUMhGDxIksgmkQE1mwW6irQpaeJGQpjD2nCeXzTfsZBM1Au9UUUqojaXFcuti5SN9a0Lw0DjZW4AutvwAA49b04Kw5+m/pdeDM3OvrHc6zMYWo9L9f9RZhsf9/JQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9C961487-15A6-4A83-8E79-8C81CF6A7284|2023-09-30T06:54:39|Hv8zy85WBLFMCrI9q7EDnvVKQddqpB/ecCodJu14S6MDHx7iRBXw7iSbMM7s9737kWftp62dLc0sxQhWmq95uhoZEdNJYWApOYB2B3EnZSK3cnl0co6OolAqKsONKy6EOXo7nuguDNBb1Cv9fKrEFi4bdfEMne4caiCv5784F2Xk4E5HltrMAX/5aZgl9VR9cimUQSRNjGfJnyKdc4CNGcBAD6wOVE/K8gfOyOgT8lgMqRz6gCx0doNZE1Z3QHU6DcWE442T231Pvf3iipGmWrbJgAHyrbqip8df1ITxm3MRTzhQ0LVGo/tmPg/snHaOxM588D5Y74J/Ztn6QJCVSw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:47:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales